

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2024-012

思进智能成形装备股份有限公司 关于公司继续使用部分闲置自有资金 进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称“公司”或“思进智能”)于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2024 年 1 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，在确保不影响公司及子公司正常运营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 30,000 万元(含 30,000 万元)的部分闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-079)。

根据上述决议，公司就近期继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

一、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

1、公司与杭州银行宁波镇海支行签订协议，使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体内容详见公司刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-071）。

截至本公告日，公司如期赎回已到期理财产品，赎回本金人民币 4,000 万元，获得理财收益人民币 322,191.78 元，本金及理财收益已全额存入自有资金专户。

2、上述事项具体情况列示如下：

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起止日期	预期年化收益率	资金来源	实际收益（元）
1	思进智能	杭州银行宁波镇海支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202308799）	保本浮动收益型存款产品	4,000	2023年11月6日-2024年2月19日	1.50%-3.00%	自有资金	322,191.78
自有资金本金赎回小计					4,000	自有资金理财收益小计			322,191.78

二、本次公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况

近日，公司与杭州银行宁波镇海支行签订协议，继续使用部分闲置自有资金人民币 4,000 万元购买理财产品，具体情况列示如下：

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日期	到期日期	预期年化收益率	资金来源
1	思进智能	杭州银行宁波镇海支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202401706）	保本浮动收益型存款产品	4,000	2024年2月22日	2024年5月22日	1.50%-3.00%	自有资金

备注：公司与上述银行间不存在关联关系。

三、投资风险及投资控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司及子公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等），投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投

资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）公司及子公司针对投资风险采取的风险控制措施

公司及子公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响，针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

1、公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。

2、公司及子公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司及子公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司及子公司的影响

公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司及子公司正常运营所需流动资金的前提下进行，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不影响公司及子公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

五、公告日前十二个月公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	资金来源	是否赎回	赎回金额(万元)	投资收益(元)
1	思进智能	工商银行宁波国家高新区支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 449 期 E 款	保本浮动收益型	10,000	2022 年 12 月 14 日	2023 年 4 月 3 日	1.20%-3.40%	自有资金	是	10,000	1,024,657.53
2	思进智能	工商银行宁波国家高新区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 127 期 H 款	保本浮动收益型	10,000	2023 年 4 月 10 日	2023 年 7 月 17 日	1.20%-3.04%	自有资金	是	10,000	701,814.25
3	思进智能	工商银行宁波国家高新区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 266 期 A 款	保本浮动收益型	10,000	2023 年 7 月 20 日	2023 年 10 月 23 日	1.20%-3.04%	自有资金	是	10,000	551,780.82
4	思进智能	建设银行宁波梅墟支行	中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型产品	5,000	2023 年 11 月 3 日	2024 年 2 月 1 日	1.50%-3.00%	自有资金	是	5,000	246,575.34
5	思进智能	杭州银行宁波镇海支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202308799)	保本浮动收益型存款产品	4,000	2023 年 11 月 6 日	2024 年 2 月 19 日	1.50%-3.00%	自有资金	是	4,000	322,191.78

6	思进智能	宁波银行鄞州中心区支行	2024年单位结构性存款7202401368号	保本浮动型	4,000	2024年2月5日	2024年5月6日	1.00%-2.85%	自有资金	否	-	-
7	思进智能	杭州银行宁波镇海支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202401706)	保本浮动收益型存款产品	4,000	2024年2月22日	2024年5月22日	1.50%-3.00%	自有资金	否	-	-

截至本公告披露日，公司已到期的理财产品本金及收益均已如期收回。公司在本公告日前十二个月使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额合计为人民币 8,000 万元（含本次），未超出公司 2024 年第一次临时股东大会关于公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

- 1、公司与银行签署的相关协议及业务凭证。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2024年2月21日